

VERBALE NR. 360

L'anno duemiladiciotto, dieci di ottobre alle ore 17.30 in Bolzano, presso la Sede Sociale sita in via Lancia 4/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, unitamente al Collegio Sindacale, della Società SEAB – Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A., giuste convocazioni scritte del 03/10/18 e del 08/10/18 recapitate al domicilio di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, e per conoscenza al Comune di Bolzano, Servizio Controllo Società Partecipate e bilancio consolidato, con il seguente ordine del giorno:

1. **Relazione del Presidente**
2. **Approvazione dei verbali nr 358 e nr 359**
3. **Presentazione: progetto gestione rifiuti nel Comune di Bolzano – focus centro storico, relazione Dott. Ing. Andrea Girinelli**
4. **Approvazione piano finanziario servizi ambientali e tariffe rifiuti 2019**
5. **Approvazione piano finanziario servizi idrici e tariffe idriche 2019**
6. **Modifica contratto di servizio per l'approvvigionamento di acqua potabile per la frazione di Cardano**
7. **Discussione sui contenuti: modifiche al regolamento sull'accesso all'impiego presso SEAB S.p.A. e procedure di selezione del personale**
8. **Approvazione della graduatoria del concorso per la selezione di un Controller**
9. **Approvazione della graduatoria del concorso per la selezione di un Magazziniere**
10. **Approvazione della graduatoria del concorso per la selezione di un operaio per il settore Gas Acqua**
11. **Concorso esperto in materia di appalti pubblici: comunicazione dell'esito del concorso e conferma della commissione**
12. **Approvazione esito gara: procedura negoziata sotto soglia europea per l'assegnazione del servizio di consegna sacchetti per la raccolta del rifiuto organico alle utenze domestiche del comune di Bolzano (s-474/2018)**
13. **Approvazione esito gara procedura aperta sopra soglia europea per l'assegnazione del servizio di raccolta, trasporto, selezione e avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio del comune di Bolzano (s-450/2017)**
14. **Approvazione esito gara per l'affidamento dei servizi di assicurazione a copertura dei rischi in carico a SEAB S.p. A Bolzano:**
 - Lotto 1 – RCA/ARD – libro matricola**
 - Lotto 2 – RCT/O**
 - Lotto 3 – All Risks property**
 - Lotto 4 – Responsabilità civile patrimoniale**
 - Lotto 5 – Tutela legale**
 - Lotto 6 - Infortuni**
15. **Approvazione del progetto esecutivo: progetto per l'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza nonché per l'installazione di un impianto di indirizzamento al posto libero (parking guidance system) presso il parcheggio "Bolzano Centro" di via Mayr Nusser a Bolzano e dell'impianto di videosorveglianza presso i parcheggi "Tribunale" di via Duca D'Aosta e "Palasport" di via Milano a Bolzano**
16. **Approvazione perizia di variante lavori di S. Giorgio/Guncina/Rena lotto 2**
17. **Approvazione perizia di variante lavori di sostituzione condotta acquedotto in galleria Alperia**

18. Obiettivi 2019 per il Comune di Bolzano

19. Nomina responsabile protezione dati personali (DPO): errata corrige

20. Varie ed eventuali

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

ROSANELLI Dr. Rupert	- Presidente
CONCER Dott. Ing. Guglielmo	- Vice-Presidente
ABRATE Dott.ssa Sonja	- Consigliere
MIGNOLI Rag. Gianfranco	- Consigliere
REFATTI Sara	- Consigliere

Collegio Sindacale:

NEGRI Rag. Tullio	- Presidente
MICHELETTO dott.ssa Bruna	- Sindaco effettivo
BENEDIKTER Dr. Gerhard	- Sindaco effettivo

In assenza del Presidente Dr. Rupert Rosanelli, che ha avvisato che arriverà con alcuni minuti di ritardo, assume la presidenza il Vicepresidente Dott. Ing. Concer, che saluta i presenti e constata la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione nonché la sua capacità a deliberare. Funge da segretaria la Dott.ssa Selma Sutic.

Sono inoltre presenti la Direttrice Amministrativa Dr. Verena Trockner e il Direttore Tecnico Dott. Ing. Roberto Trevisson.

Omissis

18 Obiettivi 2019 per il Comune di Bolzano

La Direttrice spiega che il Comune di Bolzano intende uniformare gli obiettivi di miglioramento per tutte le sue partecipate (SEAB, SASA, Teatro Comunale ecc.). Per questo motivo, l'Ufficio Controllo delle partecipate ha elaborato un elenco di obiettivi generali e di efficienza gestionale, che deve essere approvato dalle singole partecipate. Questo elenco sarà inserito nel documento unico di programmazione del Comune di Bolzano per l'anno 2019. Entro fine marzo dell'anno successivo viene effettuato monitoraggio per capire se e in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi prescritti.

Il Consiglio approva gli obiettivi 2019 per il Comune di Bolzano all'unanimità di voti (5).

Omissis

Null'altro da aggiungere, la seduta viene chiusa alle ore 20.35

I PRESIDENTI
(Dr. Rupert Rosanelli) (Dott. Ing. Guglielmo Concer)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)